Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2016

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	112 980 070,59	111 327 290,26
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	104 265 983,70	105 393 662,31
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	46 640,00	31 871,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	46 640,00	4 971,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	0,00	0,00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		26 900,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	91 201 812,73	92 283 710,06
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	22 281 942,00	22 242 100,47
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	185 671,13	145 971,13
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	66 257 448,74	64 615 317,71
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 078 420,64	1 292 214,41
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 265 189,84	1 387 443,61
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	137,00	788,56
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	599,92	2 876,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	132 403,46	2 596 998,17
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	13 017 530,97	13 078 081,25
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	8 170 509,47	8 160 763,25
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	4 847 021,50	4 917 318,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	8 655 469,35	5 857 767,49

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	152 396,13	163 882,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	146 442,91	157 368,80
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	1 521,03	
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	611,94	611,94
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	3 820,25	5 902,05
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**		
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 033 941,83	1 355 628,10
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	208 467,68	153 564,38
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	6 525,24	9 611,80
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	110 763,00	90 520,74
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	1 367 671,52	606 198,29
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	281 191,89	259 016,86
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	4 139,85	4 707,57
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	7 518,59	3 194,94
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	457,89	2,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		1 053,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	44 205,27	226 258,52
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	3 000,90	1 500,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	6 469 131,39	4 338 256,60
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	3 418,05	3 915,65
2.	Ceniny (213)	90	6 816,01	21 815,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	6 458 897,33	4 312 525,95
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	58 617,54	75 860,46
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	40 390,83	47 189,46
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	18 226,71	28 671,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	112 980 070,59	111 327 290,26
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	72 027 586,15	70 249 814,05
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		87 960,25
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		84 374,25
2.	Ostatné fondy (427)	125		3 586,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	72 027 586,15	70 161 853,80
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	70 294 141,48	70 025 668,74
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 733 444,67	136 185,06
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	23 166 929,55	23 070 837,66
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 302 034,34	2 153 501,49
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	547 999,09	402 327,74
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	703 300,00	1 566 942,75
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134		19 156,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	50 735,25	165 075,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 031 473,68	418 508,71
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	1 031 473,68	418 402,90
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		105,81
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 919 182,20	7 341 960,05
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 811 126,59	7 204 954,77
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	49 149,98	39 885,72
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	48 655,42	35 604,79
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	10 250,21	61 514,77
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	6 480 471,60	8 325 535,26
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	283 454,10	256 153,24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	173 943,12	155 034,40

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	167 989,22	1 837 821,87
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	6 371,36	13 413,14
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	34 965,47	15 793,47
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	197 191,56	243 091,07
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	4 393 446,50	4 691 086,50
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	606 332,71	566 307,47
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	492 218,97	442 616,05
15.	Daň z príjmov (341)	171	3 840,00	960,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	98 454,79	88 052,65
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	20 889,51	14 906,58
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	874,29	298,82
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	500,00	
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	10 433 767,73	4 831 332,15
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	7 212 571,39	3 735 706,75
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	3 221 196,34	1 095 625,40
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	17 785 554,89	18 006 638,55
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	108 278,97	101 236,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	17 677 275,92	17 905 402,55
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		